

**ACALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EAA  
 Fecha: 05/11/2020  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>24,418,170.91</b>	<b>136,192,655.60</b>	<b>125,469,045.07</b>	<b>35,141,781.44</b>	<b>10,723,610.53</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,749,366.51</b>	<b>124,870,864.55</b>	<b>118,206,424.77</b>	<b>21,413,806.29</b>	<b>6,664,439.78</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,678,358.94	98,329,321.91	92,638,393.30	14,369,287.55	5,690,928.61
1111 EFECTIVO	4,596,814.41	38,194,877.02	32,569,468.33	10,222,223.10	5,625,408.69
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,081,544.53	60,134,444.89	60,068,924.97	4,147,064.45	65,519.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	4,869,151.28	26,457,597.92	24,356,024.21	6,970,724.99	2,101,573.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,014,681.82	23,014,681.82	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,869,151.28	3,231,337.86	1,129,764.15	6,970,724.99	2,101,573.71
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	211,578.24	211,578.24	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,201,856.29	83,944.72	1,212,007.26	73,793.75	-1,128,062.54
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,201,856.29	83,944.72	1,212,007.26	73,793.75	-1,128,062.54
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,668,804.40</b>	<b>11,321,791.05</b>	<b>7,262,620.30</b>	<b>13,727,975.15</b>	<b>4,059,170.75</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,727,587.51	11,306,291.05	7,262,620.30	10,771,258.26	4,043,670.75
1231 TERRENOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,027,587.51	11,306,291.05	7,262,620.30	10,071,258.26	4,043,670.75
1240 BIENES MUEBLES	4,162,915.49	15,500.00	0.00	4,178,415.49	15,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,112,041.25	15,500.00	0.00	1,127,541.25	15,500.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,825,000.00	0.00	0.00	2,825,000.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	225,874.24	0.00	0.00	225,874.24	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**ACALA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

EAA  
Fecha: 05/11/2020  
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,221,698.60	0.00	0.00	-1,221,698.60	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,221,698.60	0.00	0.00	-1,221,698.60	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
FRANCO

**TESORERO**

**SINDICO**

**PRESIDENTE**